

Erfolgsplan 2023

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.946.018,52	2.754.400	2.712.800	0	0	0
		30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.859.574,47	1.823.000	1.786.600	0	0	0
		30127001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	373.000	372.800	0	0	0
		30127002 Personalkostenersätze	73.078,31	105.000	108.000	0	0	0
		30127003 Ersätze für Klärschlammeindickung	0,00	0	0	0	0	0
		30127004 sonstige Umsatzerlöse	0,00	1.500	2.000	0	0	0
		30127005 Erträge aus BHKW	13.365,74	24.000	27.400	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	427.900	416.000	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	3.000	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	0,00	5.000	3.000	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.553,56	33.000	33.000	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.553,56	33.000	33.000	0	0	0
5	-	Materialaufwand	643.273,51-	953.400-	1.155.800-	0	0	0
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	226.504,84-	261.600-	387.300-	0	0	0
		42007001 Aufwand f. Gas u. Wasser	0,00	18.000-	10.000-	0	0	0
		42007002 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.386,73-	8.000-	6.000-	0	0	0
		42007003 Heizung, Brennstoffe	2.509,99-	2.800-	2.500-	0	0	0
		42007004 Kraftstoff für Kfz	6.324,30-	5.800-	7.800-	0	0	0
		42007005 Betriebsstrom	150.600,59-	155.000-	285.000-	0	0	0
		42007006 sonstige Verbrauchsmittel	64.683,23-	72.000-	76.000-	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	416.768,67-	691.800-	768.500-	0	0	0
		43007001 Abwasseruntersuchungen	4.195,78-	4.500-	4.000-	0	0	0
		43007002 Unterh.Grundstücke	1.141,87-	10.000-	8.000-	0	0	0
		43007003 Unterhaltung Blockheizkraftwerk	12.341,83-	14.000-	15.000-	0	0	0
		43007004 Unterhaltung Kläranlage	118.699,83-	175.000-	130.000-	0	0	0
		43007005 Unterhaltung RÜB	23.298,40-	27.000-	25.000-	0	0	0
		43007006 Unterhaltung Zuleitungssammler	1.936,17-	2.000-	5.000-	0	0	0
		43007007 Unterhaltung Pumpwerke	22.111,92-	30.000-	28.000-	0	0	0
		43007008 Unterhaltung Kanalnetz	80.209,20-	150.000-	200.000-	0	0	0
		43007009 Aufwand für Reinigung	2.607,43-	2.800-	3.000-	0	0	0
		43007010 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.617,89-	1.500-	1.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43007011 Reparaturen Kfz	3.278,76-	3.000-	3.500-	0	0	0
		43007012 Leistungsvergütung an Unternehmen	15.976,69-	22.000-	31.000-	0	0	0
		43007013 Sachverständigen u. Gerichtskosten	14.438,18-	120.000-	160.000-	0	0	0
		43007014 Serviceleistungen	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
		43007015 Entsorgung Klärschlamm	114.914,72-	120.000-	145.000-	0	0	0
6	-	Personalaufwand	486.769,17-	478.800-	490.000-	0	0	0
6a	-	Löhne und Gehälter	378.127,35-	478.800-	490.000-	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	478.800-	490.000-	0	0	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	378.127,35-	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	108.641,82-	0	0	0	0	0
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	32.279,95-	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f. tarifl.Beschäft	76.361,87-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	984.900-	990.200-	0	0	0
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	984.900-	990.200-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	984.900-	990.200-	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	56.393,49-	69.400-	74.500-	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	7.621,67-	8.300-	8.000-	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	3.481,18-	10.000-	10.000-	0	0	0
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	273,69-	5.000-	3.000-	0	0	0
		44007001 Mieten und Pachten	177,84-	400-	200-	0	0	0
		44007003 Aufwand für EDV	12.220,27-	13.500-	11.000-	0	0	0
		44007004 Aufwand für Versicherungen	17.898,05-	18.300-	18.800-	0	0	0
		44007005 Bürobedarf	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
		44007006 Porto und Telefonkosten	7.280,08-	7.500-	7.500-	0	0	0
		44007007 Mitgliedsbeiträge	2.315,48-	2.400-	2.000-	0	0	0
		44007008 Abwasserabgabe	0,00	0	10.000-	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.125,02-	2.500-	2.500-	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	500-	0	0	0
		44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,21-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	309.125,02-	295.500-	318.200-	0	0	0
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	200-	200-	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	309.125,02-	295.300-	318.000-	0	0	0
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	200-	200-	0	0	0
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	200-	200-	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	452.010,89	10.400	279.900-	0	0	0
16	-	sonstige Steuern	172,00-	700-	1.900-	0	0	0
		46501000 Grundsteuer	0,00	400-	0	0	0	0
		46502000 Kfz-Steuer	172,00-	300-	400-	0	0	0
		46503000 Energiesteuer	0,00	0	1.500-	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	451.838,89	9.700	281.800-	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2023

Abwasserentsorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_7000

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	2.359.500	2.329.800	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	2.359.500	2.329.800	0	0	0	0
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	1.501.600-	1.720.300-	0	0	0	0
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	700-	1.900-	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	1.502.300-	1.722.200-	0	0	0	0
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	857.200	607.600	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	4.786.000-	5.910.000-	0	1.200.000-	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	4.786.000-	5.910.000-	0	1.200.000-	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	4.786.000-	5.910.000-	0	1.200.000-	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	3.928.800-	5.302.400-	0	1.200.000-	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.200.300	2.492.000	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	80.000	60.600	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	3.375.000	3.520.000	0	1.050.000	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	4.655.300	6.072.600	0	1.050.000	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	436.000-	452.000-	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	295.500-	318.200-	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	731.500-	770.200-	0	0	0	0

Abwasserentsorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	3.923.800	5.302.400	0	1.050.000	0	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjah- res (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	5.000-	0	0	150.000-	0	0